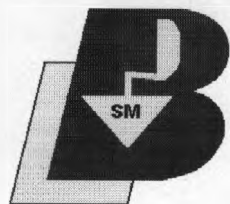




Spółdzielnia Mieszkaniowa



UDOWLANI

64-100 LESZNO, ul. Jana Ostroroga 32a
tel. 65 520 09 80 tel/fax 65 526 16 34

e-mail: sm@budowlani.pl

strona: www.budowlani.pl



Konto bankowe: PKO BP S.A. o/Leszno
Nr 19 1020 3088 0000 8002 0003 9453

NIP 697-001-22-77
REGON 410005603

Nasz znak: B/820/23

Leszno, dnia 24.05.2023r.

Zawiadomienie

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” o terminie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” z siedzibą w Lesznie, na podstawie art. 40 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 648 z późn. zm.), art. 8³ ust.6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz.438) oraz § 46 ust. 1 i 2 Statutu Spółdzielni informuje, że w dniu **15.06.2023r. o godz. 16⁰⁰ w Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania w Lesznie przy ul. Jana Ostroroga 9a (aula)** odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni przedstawia następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, wybór Prezydium i sekretarza.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór komisji:
 - a. uchwał i wniosków
 - b. mandatowo-skrutacyjnej
5. Przedstawienie Sprawozdań Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019, 2020, 2021 i 2022r. i kierunków działania Spółdzielni na 2020, 2021, 2022 i 2023 rok.
6. Przedstawienie sprawozdań finansowych Spółdzielni za 2019, 2020, 2021 i 2022 rok.
7. Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej za 2019, 2020, 2021 i 2022r.
8. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie przeznaczenia nadwyżki bilansowej (zysku) za 2019, 2020, 2021 i 2022 rok.
9. Odczytanie listu polustracyjnego oraz wniosków polustracyjnych w wyniku przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2019r.
10. Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych.

11. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania bilansu za 2019r.
12. Informacja radcy prawnego w sprawie Rady Nadzorczej.
13. Informacja w sprawie skutków zmian ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która weszła w życie 09.09.2017r. i przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu.
14. Wybór kandydatów do Rady Nadzorczej.
15. Dyskusja nad sprawozdaniami i projektami uchwał.
16. Głosowanie na członków do Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwał w sprawach:

Walne Zgromadzenie 2020 rok

- a. zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za 2019r. i kierunków działania na 2020r.,
- b. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019r.,
- c. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019r.,
- d. przeznaczenie nadwyżki bilansowej (zysk) za rok 2019r.,
- e. udzielenie absolutorium dla Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.,
- f. udzielenie absolutorium dla Członka Zarządu Głównej Księgowej za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Walne Zgromadzenie 2021 rok

- a. zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za 2020r. i kierunków działania na 2021r.,
- b. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020r.,
- c. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020r.,
- d. przeznaczenie nadwyżki bilansowej (zysk) za rok 2020r.,
- e. udzielenie absolutorium dla Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.,
- f. udzielenie absolutorium dla Członka Zarządu Głównej Księgowej za okres od 01.01.2020r. do 27.08.2020r.

Walne Zgromadzenie 2022 rok

- a. zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za 2021r. i kierunków działania na 2022r.,
- b. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021r.,
- c. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021r.,
- d. przeznaczenie nadwyżki bilansowej (zysk) za rok 2021r.,

- e. udzielenie absolutorium dla Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2021r. do 31.08.2021r.,
- f. udzielenie absolutorium dla Prezesa Zarządu za okres od 01.09.2021r. do 31.12.2021r.,
- g. zatwierdzenia listu polustracyjnego Spółdzielni za lata 2017-2019,
- h. zatwierdzenia wniosków wynikających z przedstawionego listu polustracyjnego,
- i. zatwierdzenia zmian w statucie Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie 2023 rok

- a. zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za 2022r. i kierunków działania na 2023r.,
 - b. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022r.,
 - c. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022r.,
 - d. przeznaczenie nadwyżki bilansowej (zysk) za rok 2022r.,
 - e. udzielenie absolutorium dla Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
18. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej.
19. Wybór delegata na Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP oraz zastępcę delegata - uchwała.
20. Wolne głosy i wnioski.
21. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” informuje, że sprawozdania oraz uchwały wskazane w porządku obrad są dostępne dla Członków Spółdzielni w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Lesznie przy ul. Jana Ostroroga 32a od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7⁰⁰ - 15⁰⁰, natomiast w piątek od godziny 7⁰⁰ - 14⁰⁰. Udział w Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć osoby uprawnione, które okażą dokument tożsamości.

ZARZĄD

ZARZĄD
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Budowlani” w Lesznie

